



Magyarország

Emelkedett az építőipari szerződésállomány volumene

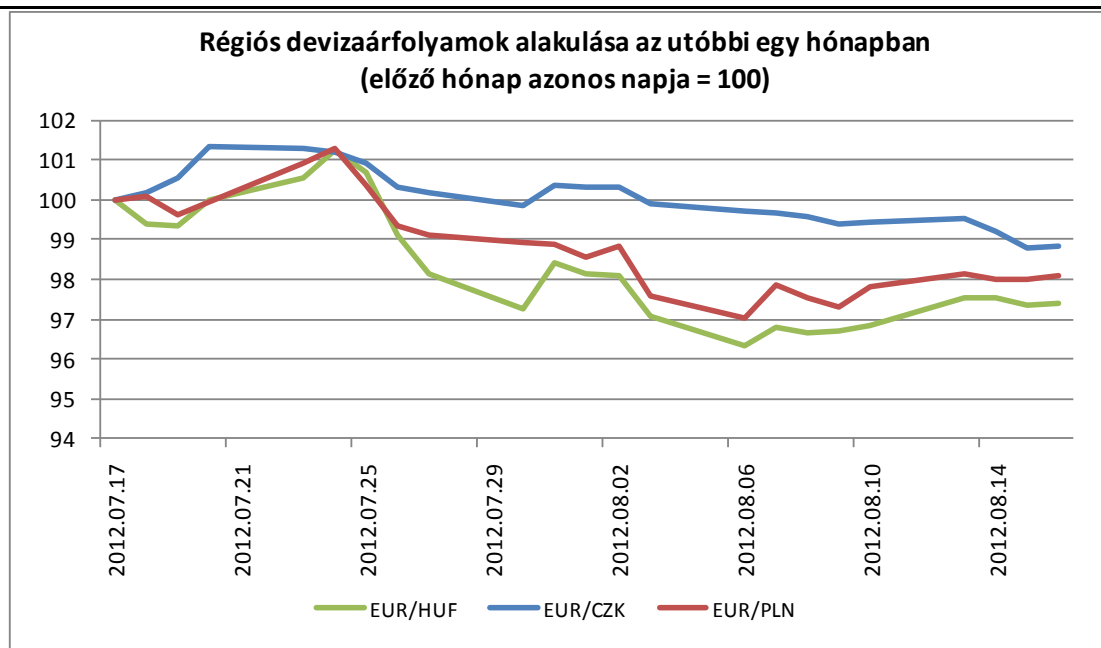
A KSH ma reggel publikálta az építőipar 2012. júniusi statisztikáit. Ezek szerint az év hatodik hónapjában az építőipari termelés 11,2%-kal maradt el az egy évvel korábitól. Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent. Az új szerződések növekedésének köszönhetően a június végi szerződésállomány jelentős mértékben magasabb volt az előző évinél. A 2012 júniusában kötött új szerződések volumene 14,0%-kal haladta meg az egy évvel ezelőttit, amely igen kedvező jövőbeli kilátásokra utal. Az épületek építésére kötött szerződések volumene 11,6%-kal, míg az egyéb építmények építésére kötötteké 16,1%-kal nőtt a 2011. júniusához viszonyítva.

Erősödött a dollár, stagnált a forint

A nemzetközi devizapiacokon érdemi mozgás zajlott a tegnapi és a ma hajnali kereskedés során. A dollár erősödött az összes nagy devizához viszonyítva: az EUR/USD az 1,23-as szint közeléből 1,226-ig csökkent, az USD/JPY árfolyam a 79 szintről 79,4-ig emelkedett, vagyis a dollár érdemi erősödést mutatott fel mindkét esetben. Ennek ellenére a hazai fizetőeszköz ára gyakorlatilag nem változott, a 279-es EUR/HUF szint közelében oldalazott. Ma reggel a 278,5-279 sávban mozog a keresztárfolyam. 1 dollárért 227, 1 svájci frankért 232 forintot kell adni a bankközi devizapiacra. Ma jelentős mozgások várhatóak a piacokon, a publikálandó számos amerikai makroadat miatt.

Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás	Devizapár	Érték	Változás
EUR/HUF	278,3	-0,20%	EUR/USD	1,2280	-0,38%	GBP/USD	1,5665	-0,04%
CHF/HUF	231,6	-0,21%	EUR/CHF	1,2008	-0,02%	EUR/CZK	24,92	-0,34%
USD/HUF	226,5	0,15%	USD/JPY	79,31	0,70%	EUR/PLN	4,0816	0,10%

Futamidő	Hozam (%)	Változás	Futamidő	Hozam (%)	Változás	Részvények és indexek		
M3	6,84	0,00	Bubor ON	6,31	0,00	Instrumentum	Záró	Változás
M6	6,87	0,00	Bubor 1M	7,08	0,00	BUX	17904,88	1,55%
M12	6,97	0,00	3x6 FRA	6,73	0,03	BUMIX	1038,99	0,11%
Y3	6,93	0,02	2 év swap	6,52	0,01	OTP Bank	3775	0,45%
Y5	7,13	0,01	5 év swap	6,31	0,01	Richter Gedeon	40295	1,14%
Y10	7,38	-0,01	5 év bázisswap felár	-256,00	-2,00	Magyar Telekom	423	2,67%
Y15	7,41	-0,01	5 év CDS	433,617	-10,11	MOL	16500	2,61%



Forrás: Reuters

Éllovas volt a BUX

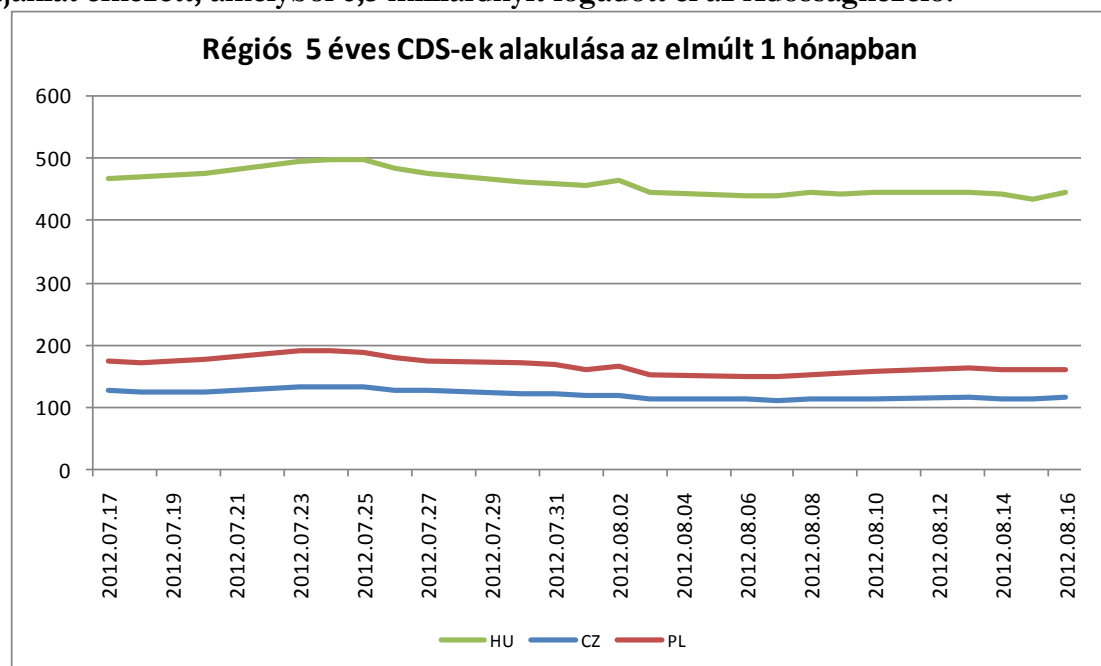
A tegnapi kereskedési napot ugyan gyengén indította a hazai piac, de ezt követően a vételi nyomás egész nap kitartott és így a BUX 1,55%-os pluszban zárta a napot, maga mögött hagyva a nyugat-európai és a régiós indexeket is. Ugyan a többi régiós index is emelkedni tudott, de csak 0,5%-os mértékben. A Magyar Telekom tovább emelkedett, így már 423 forinton áll az árfolyam (+2,67%), a MOL 2,61%-kal került feljebb, az OTP 0,45%-ot, míg a Richter 1,14%-ot menetelt felfelé, vagyis összesen a nagy papírunk pluszban zárta a kereskedést.

Nem változtak érdemben a másodpiaci hozamok

Az állampapírok másodpiacán továbbra sem volt érdemi hozamváltozás. Az éven belüli lejáratok közül egyik referenciahozam sem mozdult el, az éven túli lejáratokon a 3 éves hozam 2 bázisponttal, az ötéves 1 bázisponttal nőtt, a 10 illetve 15 éves kötvényhozam pedig 1 bázispontot csökkent.

Csereaukció

Az ÁKK tegnap csereaukciót tartott két 11 éves futamidejű papír esetében. Az összesen 10 milliárd forintnyi meghirdetett mennyiségre csaknem 17 milliárdnyi ajánlat érkezett, amelyből 6,5 milliárdnyit fogadott el az Adósságkezelő.



Forrás: Reuters

Csökkenett a brit munkanélküliség

Az angol statisztikai hivatal közlése szerint a brit munkanélküliség a második negyedévben 8,1 százalékról egy tized százalékponttal, 8 százalékra mérséklődött. Összességében 46 ezer fővel jelent kevesebb aktív munkakeresőt, mint a bázisidőszakban.

Növekvő nominál jövedelem az Egyesült Királyságban

Az angol keresetek éves alapon 1,6 százalékot növekedtek 2012 második negyedévében. Az érték elmarad az elemzői konszenzus 1,8 százalékos értékétől, ugyanakkor enyhe mértékben meghaladja az előző negyedévben mért 1,5 százalékos emelkedést.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (□)	Vesztesek (DAX)	Záró (€)	Vált. (%)
DAX	6 946,80	-0,40	K+G	40,17	0,99	THYSSEN KRUPP	15,77	-2,32
CAC 40	3 449,20	-0,03	E.ON	17,95	0,73	METRO	23,51	-1,47
FTSE	5 833,04	-0,54	MERCK	86,58	0,67	VOLKSWAGEN	144,95	-1,16

Bizonytalan piaci hangulatban mérséklődtek a főbb európai tőzsdék

Szerdán enyhe mértékben megingott és lefelé mozdult el az európai tőzsdék jelentős része, az előző két napon tapasztalt kedvező hangulatot követően. A piacokon a javuló brit munkanélküliségi adatok és a munkanélküli segélyért folyamodók számának júliusi csökkenése a délelőtti folyamán némileg enyhíteni tudta a vegyes amerikai makroadatok miatt kialakult kedvezőtlen hangulatot. Mindezzel párhuzamosan a Bank of England egyhangú döntést követően nem változtatott az irányadó kamat 0,5 százalékos szintjén és nem bővítette az eszközvásárlási program keretét sem.

A kereskedés végén az angol FTSE (-0,54), a francia CAC40 (-0,03) és a német DAX (-0,4) index is enyhe mínuszban zárt. A nap legnagyobb vesztesei elsősorban a nyersanyag és dohányipari cégek papírjai voltak. A jelentős fémipari vállalatok közül a Rio Tinto és a BHP Billiton papírjai is jelentős, 3,4 és 2,3 százalékot veszítettek értékükből. Emellett a British American Tobacco (-0,7) és az Imperial Tobacco (-1,7) is mínuszban zárta a kereskedést. Franciaországban emellett egyes bankok jó teljesítményét szintén a fémipari papírok esése húzta vissza.

Az FTSEurofirst 300 index 1 100,74 ponton zárt, ami 0,11 százalékos csökkenést jelent a keddi záróértékhez képest, míg az eurózóna blue chip papírjainak teljesítményét tükröző Euro STOXX 50 index értéke 0,08 százalékos gyengülés után 2 430,39 ponton fejezte be a kereskedést.

USA

Várt alatti infláció	A munkaügyi tárca közleménye szerint júliusban stagnálást mutatott a fogyasztói árindex az Egyesült Államokban, amely elmarad az elemzők által várt 0,2 százalékos növekedéstől. Az energia és élelmiszeráraktól megtisztított maginfláció havi alapon 0,1 százalékos emelkedést mutat, amely szintén alacsonyabb az elemzői várakozásoknál. Éves alapon a fogyasztói árindex 1,4 százalékos volt, míg a maginfláció 2,1 százalékos.
Kedvező ipari adat	A Fed közlése szerint júliusban – az előző hónapok visszafogottabb bővülését követően - 0,6 százalékkal emelkedett az ipari termelés volumene az Egyesült Államokban, amely megfelel az elemzői konszenzusnak.
Romló feldolgozóipari kilátások	A New York-i Fed legfrissebb, augusztusi felmérése szerint jelentősen romlottak a feldolgozóipari kilátások az Egyesült Államokban. A főindex értéke 7,4 pontról -5,9 pontra süllyedt, amely jóval elmarad az elemzők által prognosztizált 6,6 ponttól. Az augusztusi érték tavaly október óta a legalacsonyabbnak számít.

Részvényindex	Záró	Vált. (%)	Nyertesek (Dow)	Záró (\$)	Vált. (%)	Vesztesek	Záró (\$)	Vált. (%)
S&P 500	1 405,53	0,11	Bank of A.	7,87	1,16	Intel	26,27	-0,79
Dow Jones	13 164,78	-0,06	Cisco	17,35	1,05	Merck&Co.	44,06	-0,79
Nasdaq	3 030,93	0,46	Am. Expr.	56,66	1,03	Kraft Food	40,70	-0,49

Nyersanyag	Záró	Vált. (%)	Kötvények	Záró (%)	Vált. (bp)
Olaj	94,42	1,42	5 éves	0,79	+3
Réz	3,37	0,00	10 éves	1,80	+5
Arany	1 608,4	0,30	30 éves	2,91	+7
Ezüst	27,90	0,04			

Vegyesen zártak a vezető amerikai részvényindexek	A tegnap délután megjelent vegyes makrogazdasági adatokat követően eseménytelen kereskedés zajlott az amerikai tőzsdéken, az irányadó indexek mindegyike végig igen szűk sávban mozgott. Az S&P 500 végül 0,11 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,46 százalékkal került feljebb, míg a Dow Jones keddi záróértéke közelében fejezte be a kereskedést. A Dow komponensei közül a Bank of America részvényei szerepeltek a legjobban, míg a leggyengébb teljesítményt az Intel, valamint a Merck & Co. mutatta fel.
Tovább emelkedtek a másodpiaci hozamok	A vártnál alacsonyabb inflációs adat hatására tovább emelkedett az amerikai állampapírok másodpiaci hozama. Az 5 éves lejáratú papírok hozama 3 bázisponttal, a 10 éves kötvényeké 5 bázisponttal, míg a 30 éves futamidejű papírok hozama 7 bázisponttal került feljebb. A 10 éves benchmark papírok hozama ezzel május közepe óta nem látott szintre emelkedett, amely a befektetők kockázatvállalási hajlandóságának emelkedésére utal.
Emelkedett az olaj ára	A szerdai nap során a nyersolaj hordónkénti árfolyama 1,42 százalékkal emelkedett, mely jelenleg a 94 dolláros szint közelében tartózkodik. Az arany jegyzése szintén emelkedett, 0,3 százalékkal, míg az ezüst és réz árfolyama gyakorlatilag nem változott.

Ázsia

Ázsiában újra pozitív a hangulat	A kedvező vállalati jelentéseknek köszönhetően a távol-keleti piacokon optimista hangulat uralkodott el. Mivel Japánból érkeztek a legjobb hírek ezért ennek megfelelően a japán indexek vezetik a régiós börzék versenyét. Mindkét japán benchmark 1,5%-os plusz felett zárta a kereskedést. Ezek mellett az ausztrál index hozama tudott még 1% felé emelkedni, a többi ázsiai irányadó benchmark a -0,5% és +0,5% sávban zárt.
----------------------------------	---